

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

10/552626

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference K 61 810/7	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/003880	International filing date (day/month/year) 13 April 2004 (13.04.2004)	Priority date (day/month/year) 14 April 2003 (14.04.2003)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 7 G06K 19/077, 19/14, 7/00, 7/10			
Applicant GIÈSECKE & DEVRIENT GMBH			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. I  | Basis of the report   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. II | Priority  |
| <input type="checkbox"/> Box No. III           | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/> Box No. IV            | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V  | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> Box No. VI            | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/> Box No. VII           | Certain defects in the international application  |
| <input type="checkbox"/> Box No. VIII          | Certain observations on the international application   |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

Date of issuance of this report 14 October 2005 (14.10.2005)
---

Authorized officer
--------------------

Yolaine Cussac
----------------

Telephone No. +41 22 338 70 80
--------------------------------

Facsimile No. +41 22 740 14 35
--------------------------------

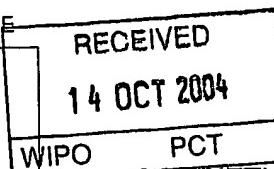
Form PCT/IB/373 (January 2004)

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

*21/10*  
siehe Formular PCT/ISA/220



PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE

(Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
--

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Punkt 2 unten
---	---

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003880	Internationales Anmeldedatum ( <i>Tag/Monat/Jahr</i> ) 13.04.2004	Prioritätsdatum ( <i>Tag/Monat/Jahr</i> ) 14.04.2003
---	--	---

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06K19/077, G06K19/14, G06K7/00, G06K7/10
--

Anmelder <b>GIESECKE &amp; DEVRIENT GMBH</b>
---

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. **WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde
--

 Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465
---

Bevollmächtigter Bediensteter
-------------------------------

Gronau von, H-C Tel. +49 89 2399-2276
--



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/003880

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/003880

**Feld Nr. II Priorität**

1.  Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).
- Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 2-6,8-15,18,22-26,28-32 Nein: Ansprüche 1,7,16,17,19-21,27,33
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 2-6,8-15,18,22-26,28-32
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-33 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

ad. V.

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:  
D1: US-A-2003/0052159  
D2: US-A-2003/0057276
2. D1, insbesondere Absätze 20-30, offenbart einen kontaktlosen Datenträger 15 mit einer Antenne und einem Chip 12, wobei auf dem Datenträger Daten 13 angeordnet sind, die über einen optischen Datenübertragungskanal 35 an ein Lesegerät übertragbar sind und Daten, die über einen antennenbasierten Datenübertragungskanal 25 an ein Lesegerät 1 übertragbar sind. Alle Merkmale des Anspruchs 1 sind somit aus D1 bekannt. Die Merkmale des Anspruchs 1 sind auch aus D2 bekannt (siehe insbesondere Absätze 19-32). Anspruch 1 erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.
3. Das entsprechende Verfahren nach Anspruch 16 und ein geeignetes Lesegerät nach Anspruch 27 sind ebenfalls aus D1 oder D2 bekannt. Diese Ansprüche erfüllen daher auch nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.
4. Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 2-15, 17-26 und 28-33 sind entweder für sich aus den genannten Dokumenten bekannt oder sie lassen sich aus diesen Dokumenten vom Fachmann ohne erforderliche Tätigkeit ableiten. Diese abhängigen Ansprüche enthalten daher keine Merkmale, die, in Kombination mit dem Gegenstand der Ansprüche von denen sie abhängen, zu einem Gegenstand führen, der auf einer erforderlichen Tätigkeit beruht. Der Gegenstand dieser abhängigen Ansprüche erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikel 33(2) oder (3) PCT.